

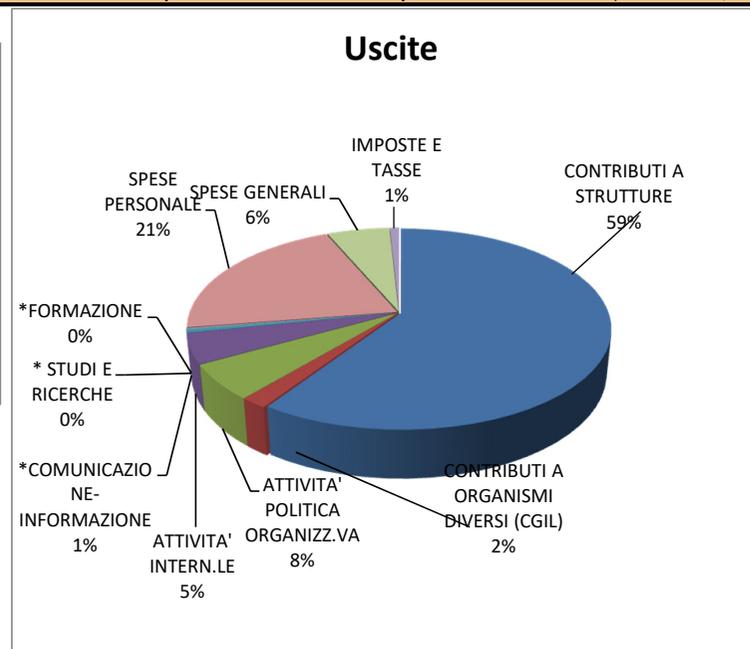
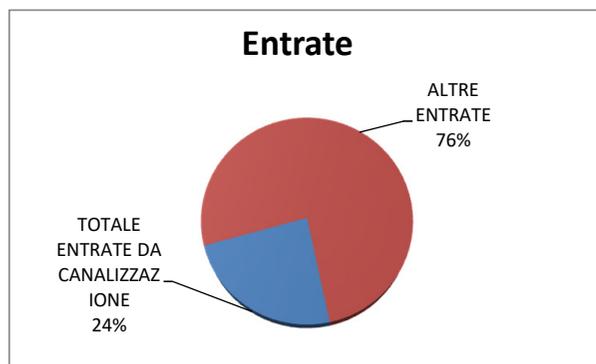
Bilancio preventivo 2020

COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE 3-4/12/2019



ENTRATE	Preventivo 2020	Preventivo 2019	Variazioni	%
TOTALE ENTRATE DA CANALIZZAZIONE	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	€ 0,00	0%
ALTRE ENTRATE	€ 7.275.000,00	€ 6.022.000,00	€ 1.253.000,00	21%
TOTALE ENTRATE	€ 9.575.000,00	€ 8.322.000,00	€ 1.253.000,00	15,1%

USCITE	Preventivo 2020	Preventivo 2019	Variazioni	%
CONTRIBUTI A STRUTTURE	€ 5.690.000,00	€ 4.490.000,00	€ 1.200.000,00	26,7%
CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI (CGIL)	€ 170.000,00	€ 370.000,00	-€ 200.000,00	-54,1%
ATTIVITA' POLITICA ORGANIZZATIVA	€ 550.000,00	€ 370.000,00	€ 180.000,00	48,6%
ATTIVITA' INTERNAZIONALE	€ 465.000,00	€ 400.000,00	€ 65.000,00	16,3%
COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE	€ 51.000,00	€ 45.000,00	€ 6.000,00	13,3%
STUDI E RICERCHE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	0,0%
FORMAZIONE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	0,0%
SPESE PERSONALE	€ 2.010.000,00	€ 2.075.000,00	-€ 65.000,00	-3,1%
SPESE GENERALI	€ 539.000,00	€ 472.000,00	€ 67.000,00	14,2%
IMPOSTE E TASSE	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	0,0%
TOTALE USCITE	€ 9.575.000,00	€ 8.322.000,00	€ 1.253.000,00	15,1%



ENTRATE DA CANALIZZAZIONE

	Preventivo 2020	Preventivo 2019	Variazione	%
DA DELEGHE	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE DA CANALIZZAZIONE	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	€ 0,00	
ALTRE ENTRATE				
DA QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE	€ 4.000.000,00	€ 3.600.000,00	€ 400.000,00	
CONTRIBUTI PREVIDENZA E ASSISTENZA	€ 2.750.000,00	€ 1.800.000,00	€ 950.000,00	
DA RECUPERO SPESE (ATTIVITA' INTERNAZ.-GETTONI BILATERALITA')	€ 500.000,00	€ 600.000,00	-€ 100.000,00	
PROVENTI FINANZIARI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	
ALTRI PROVENTI	€ 10.000,00	€ 7.000,00	€ 3.000,00	
TOTALE ALTRE ENTRATE	€ 7.275.000,00	€ 6.022.000,00	€ 1.253.000,00	
TOTALE ENTRATE	€ 9.575.000,00	€ 8.322.000,00	€ 1.253.000,00	15%

USCITE

	Preventivo 2020	Preventivo 2019	Variazione	%
45	<u>CONTRIBUTI A STRUTTURE</u>			
01/06 Contributi straordinari risanamento bilanci	€ 100.000,00	€ 200.000,00	-€ 100.000,00	
02 Progetti Reinsediamento	€ 2.400.000,00	€ 3.000.000,00	-€ 600.000,00	
99 Accordi strutture	€ 500.000,00			
03 Contributo Sedi	€ 30.000,00	€ 40.000,00	-€ 10.000,00	
04 Contributo Previd.Sanitaria Integrativa	€ 1.300.000,00	€ 1.200.000,00	€ 100.000,00	
06 Contributi COVELCO	€ 1.300.000,00			
99 Contributi altri (Rimborsi spese-manifestaz.)	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 10.000,00	
<i>TOTALE</i>	€ 5.690.000,00	€ 4.490.000,00	€ 1.200.000,00	27%
46	<u>CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI</u>			
01 Contributo a organismi diversi (Onlus)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
02 Contributi a strutture CGIL	€ 150.000,00	€ 350.000,00	-€ 200.000,00	
<i>TOTALE</i>	€ 170.000,00	€ 370.000,00	-€ 200.000,00	-54%
47	<u>ATTIVITA' POLITICA ORGANIZZATIVA</u>			
01 Partecipazione convegni, congressi, manifestazioni	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	
02 Organizzazione Convegni e Manifestazioni	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 20.000,00	
03 Spese 60° anniversario	€ 150.000,00	€ 0,00		
04 Viaggi e trasferte	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	
05 Riunioni Organismi Dirigenti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
<i>TOTALE</i>	€ 550.000,00	€ 370.000,00	€ 180.000,00	49%
48	<u>ATTIVITA' INTERNAZIONALE</u>			
01 Spese per iniziative di politica internazionale	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	
05 Quote associative	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 0,00	
99 Spese progetti internazionali	€ 150.000,00	€ 85.000,00	€ 65.000,00	
<i>TOTALE</i>	€ 465.000,00	€ 400.000,00	€ 65.000,00	16%

		Preventivo 2020	Preventivo 2019	Variazione	%
49	<u>COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE</u>				
	01 Spese di gestione afferenti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
	04 Sito internet /Altri mezzi di comunicazione	€ 16.000,00	€ 15.000,00	€ 1.000,00	
	06 Tesseramento e Proselitismo	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 5.000,00	
	<i>TOTALE</i>	€ 51.000,00	€ 45.000,00	€ 6.000,00	13%
50	<u>STUDI E RICERCHE</u>				
	01 Costo studi e ricerche*	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
	<i>TOTALE</i>	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	0%
51	<u>FORMAZIONE</u>				
	01 Corsi e seminari *	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	
	<i>TOTALE</i>	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	0%
52	<u>SPESE PERSONALE</u>				
	01 Competenze	€ 1.350.000,00	€ 1.400.000,00	-€ 50.000,00	
	02 Contributi sociali	€ 320.000,00	€ 350.000,00	-€ 30.000,00	
	03 Previdenza integrativa	€ 20.000,00	€ 25.000,00	-€ 5.000,00	
	04 Accantonamento TFR	€ 90.000,00	€ 100.000,00	-€ 10.000,00	
	99 Altre spese/Sedi distaccate	€ 230.000,00	€ 200.000,00	€ 30.000,00	
	<i>TOTALE</i>	€ 2.010.000,00	€ 2.075.000,00	-€ 65.000,00	-3%

53

SPESE GENERALI

	Preventivo 2020	Preventivo 2019	Variazione	%	
Pulizie uffici	€ 60.000,00	€ 55.000,00	€ 5.000,00		
Condominio	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00		
Telefoniche (Fax - TD)	€ 36.000,00	€ 30.000,00	€ 6.000,00		
Trasmissione dati	€ 60.000,00	€ 70.000,00	-€ 10.000,00		
Postali	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00		
Cancelleria e materiali ufficio	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00		
Abbonamenti giornali-riviste-libri	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 1.000,00		
Compensi professionisti esterni	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00		
Assistenze esterne/Leasing	€ 100.000,00	€ 120.000,00	-€ 20.000,00		
Sviluppo Piano informativo	€ 70.000,00				
Manutenzione sedi	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
Altre spese	€ 15.000,00	€ 6.000,00	€ 9.000,00		
			€ 0,00		
<i>TOTALE</i>	€ 539.000,00	€ 472.000,00	€ 67.000,00	14%	
54	<u>IMPOSTE E TASSE</u>	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	0%

*** Le voci contrassegnate da asterisco sono esplicitate nell'allegato del bilancio**

TOTALE USCITE	€ 9.575.000,00	€ 8.322.000,00	€ 1.253.000,00	15%
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------

ENTRATE PREVISTE	€ 9.575.000,00
-------------------------	-----------------------

USCITE PREVISTE	€ 9.575.000,00
------------------------	-----------------------

Allegato esplicativo al bilancio preventivo 2020

Nel bilancio preventivo alcune voci di spesa appaiono inferiori rispetto a quelle reali di costo che la Filcams nazionale sostiene, per effetto del Ce. Mu. in qualità di società di servizi, alla quale ci rivolgiamo.

Nello specifico i costi reali che la Filcams investe nelle voci contrassegnate da asterisco sono le seguenti, che troverete imputate nel bilancio preventivo 2020 di Ce. Mu:

➤ Studi e ricerche

01 Costi studi e ricerche 262.000,00 €

➤ Formazione

01 Corsi e seminari 380.000,00 €